



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.359,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.359,60	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.359,60	SOMA	1.359,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.359,60	TOTAL	1.359,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.262,87	0,00	1.359,60	212.903,27
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	21.199,76	0,00	0,00	21.199,76
TOTAL DE BANCOS		235.462,63	0,00	1.359,60	234.103,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					234.103,03

JUQUIA, 29 de Maio de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
211/1	2018	01.031	3.3.90.30.24	473 TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	433	1.359,60

TOTAL						1.359,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.359,60

JUQUIA, 29 de Maio de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA